Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Е.Г. Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)
03 октября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом изменений

от " 03 " октября 2023 г.

		Коды
	Дата	03.10.2023г.
	по Сводному реестру	
Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 г.Йошкар-Олы "Ёлочка"	ИНН	1215067889
	КПП	121501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 03 " октября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 535 026,33			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**26 311 866,00**	**24 682 787,00**	**24 682 787,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 925 566,00	24 582 787,00	24 582 787,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	18 189 841,00	16 847 062,00	16 847 062,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 735 725,00	7 735 725,00	7 735 725,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		386 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	386 300,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе: выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**27 846 892,33**	**24 682 787,00**	**24 682 787,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 543 739,41	15 011 810,00	15 011 810,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		12 727 058,56	11 550 535,00	11 550 535,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		3 816 680,85	3 461 275,00	3 461 275,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 816 680,85	3 461 275,00	3 461 275,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		250 996,00	250 996,00	250 996,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851		250 862,00	250 996,00	250 996,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		134,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 052 156,92	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		9 643 834,92	8 114 294,00	8 114 294,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 408 322,00	1 305 687,00	1 305 687,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x			11 052 156,92	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			303 143,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		303 143,70	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 749 013,22	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 335 918,38	2 489 405,00	2 489 405,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 335 918,38	2 489 405,00	2 489 405,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			386 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			386 300,00	100 000,00	100 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 026 794,84	6 830 576,00	6 830 576,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 026 794,84	6 830 576,00	6 830 576,00	

	из них: <10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 749 013,22	9 419 981,00	9 419 981,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			10 749 013,22			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				9 419 981,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					9 419 981,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025						

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 03 " октября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		27 846 892,33	18 189 841,00	386 300,00	9 270 751,33	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	16 453 417,41	15 298 196,00	0,00	1 155 221,41	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	12 636 736,56	11 749 771,00	0,00	886 965,56	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	10 261 525,00	*10 261 525,00*			
из средств городского бюджета	x	1 488 246,00	*1 488 246,00*			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 816 680,85	3 548 425,00	0,00	268 255,85	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	3 098 981,00	*3 098 981,00*			
из средств городского бюджета	x	449 444,00	*449 444,00*			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00		*0,00*		
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 719 148,00	2 180 492,00	286 300,00	1 252 356,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	69 190,00	19 190,00		50 000,00	
Транспортные услуги	222	38 000,00	18 000,00		20 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 557 445,00	**1 530 953,00**	0,00	26 492,00	0,00
теплоэнергия	x	817 051,00	*817 051,00*			
горячая вода	x	27 508,00	*27 508,00*			
подогрев на горячую воду	x	122 982,00	*122 982,00*			
электроэнергия	x	440 781,00	*414 289,00*		*26 492,00*	
холодная вода	x	39 083,00	*39 083,00*			
стоки	x	54 191,00	*54 191,00*			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	27 097,00	*27 097,00*			
твердые коммунальные отходы	x	28 752,00	*28 752,00*			
газ	x	0,00	*0,00*			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 355 025,00	110 161,00	250 000,00	994 864,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	663 188,00	502 188,00		161 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	36 300,00		36 300,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	90 322,00	87 022,00	0,00	3 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	90 322,00	87 022,00	0,00	3 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	90 322,00	87 022,00	0,00	3 300,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	56 606,00	*56 606,00*			
из средств городского бюджета	x	30 416,00	*30 416,00*			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	250 996,00	248 996,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	250 931,00	248 931,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	250 862,00	*248 931,00*		*1 931,00*	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	69,00	*0,00*		*69,00*	
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	65,00	65,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 333 008,92	375 135,00	100 000,00	6 857 873,92	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	468 805,82	15 732,82	0,00	453 073,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*15 732,82*	*15 732,82*			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	6 864 203,10	359 402,18	100 000,00	6 404 800,92	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 000,00	0,00		4 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	6 013 432,92	215 135,00		5 798 297,92	
питание льготников	x	30 362,00	*30 362,00*			
питание детей с ОВЗ	x	139 230,00	*139 230,00*			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	45 543,00	*45 543,00*			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	100 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	154 000,00	0,00		154 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	485 770,18	144 267,18		341 503,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	*x*	*134 267,18*	*134 267,18*			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	102 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:	x	0,00				

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения _____ Т.Е. Егошина
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ И.Н. Ведерникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист _____ С.М. Арутюнян
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " октября 2023 г.